

榆林市接待中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责贯彻执行党和国家公务接待工作有关政策规定。
2. 负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾的公务接待工作。
3. 负责中、省在我市举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好中、省和区外市级国家机关在我市召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。
4. 负责来我市的专家学者、新闻媒体记者、国内外知名企业负责人和国有企业副厅级以上来宾的接待工作。
5. 负责市本级组团出访、考察的先遣联络服务工作。
6. 负责指导所辖各县区公务接待工作。
7. 负责开展全市接待工作的理论研讨和培训教育。
8. 负责全市公务接待的信息网络建设、信息采集和统计上报工作。
9. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

榆林市接待中心内设 6 个科室，分别为：

政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、协调调度科、对外联络科。

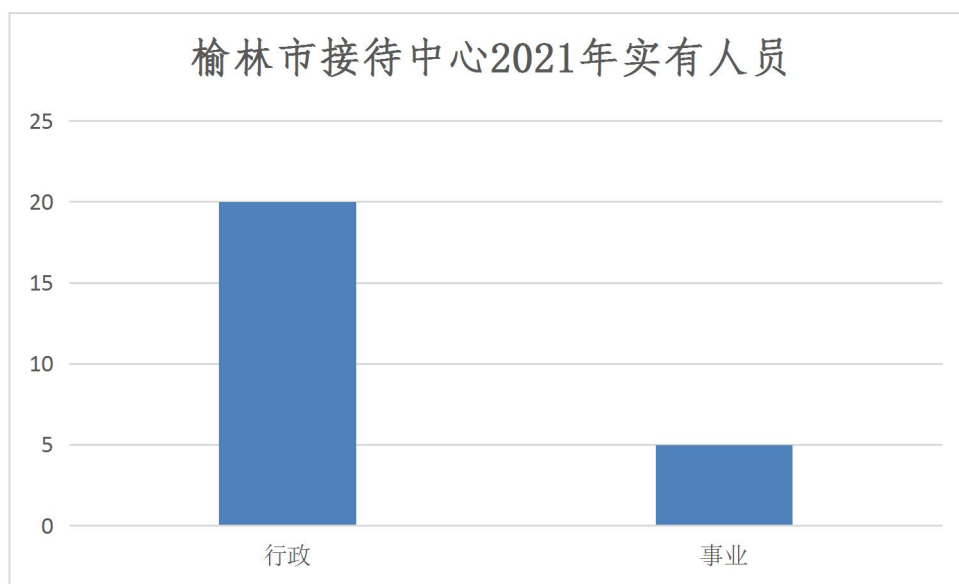
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市接待中心本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 25 人、事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政 20 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

编制部门：榆林市接待中心 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2224.76	1. 一般公共服务支出	2102.74
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.00	8. 社会保障和就业支出	37.12
		9. 卫生健康支出	14.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	20.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2225.76	本年支出合计	2175.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	814.41	年末结转和结余	864.49
收入总计	3040.18	支出总计	3040.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市接待中心 公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2225.76	2224.76						1.00
201	一般公共服务支出	2146.98	2145.98						1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.52	244.52						1.00
2010303	机关服务	215.52	214.52						1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1901.46	1901.46						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1901.46	1901.46						
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88						
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	14.94	14.94						
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94						
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61						
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33						
221	住房保障支出	21.97	21.97						
22102	住房改革支出	21.97	21.97						
2210201	住房公积金	21.97	21.97						

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市接待中心 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		2175.69	291.08	1884.60			
201	一般公共服务支出	2102.73	218.13	1884.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.13	218.13				
2010303	机关服务	218.13	218.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1854.60		1854.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1854.60		1854.60			
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13				
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	14.94	14.94				
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94				
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
221	住房保障支出	20.89	20.89				
22102	住房改革支出	20.89	20.89				
2210201	住房公积金	20.89	20.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市接待中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2224.76	1. 一般公共服务支出	2102.74	2102.74		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	37.12	37.12		
		9. 卫生健康支出	14.94	14.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	20.89	20.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2224.76	本年支出合计	2175.69	2175.69		
年初财政拨款结转和结余	814.41	年末财政拨款结转和结余	863.48	863.48		
一般公共预算财政拨款	814.41					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3039.17	支出总计	3039.17	3039.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市接待中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,175.69	291.08	1,884.60
201	一般公共服务支出	2,102.73	218.13	1,884.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.13	218.13	30.00
2010303	机关服务	218.13	218.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,854.60		1,854.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,854.60		1,854.60
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	14.94	14.94	
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
221	住房保障支出	20.89	20.89	
22102	住房改革支出	20.89	20.89	
2210201	住房公积金	20.89	20.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市接待中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		291.08	254.78	36.30	
301	工资福利支出	253.56	253.56		
30101	基本工资	78.75	78.75		
30102	津贴补贴	83.50	83.50		
30103	奖金	15.69	15.69		
30107	绩效工资	1.77	1.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	23.72		
30109	职业年金缴费	13.10	13.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51		
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	20.89	20.89		
30199	其他工资福利支出	0.33	0.33		
302	商品和服务支出	36.30		36.30	
30201	办公费	4.46		4.46	
30207	邮电费	6.40		6.40	
30216	培训费	0.88		0.88	
30228	工会经费	5.84		5.84	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	12.60		12.60	
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12	
303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22		
30305	生活补助	1.22	1.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市接待中心

金额单位：万元

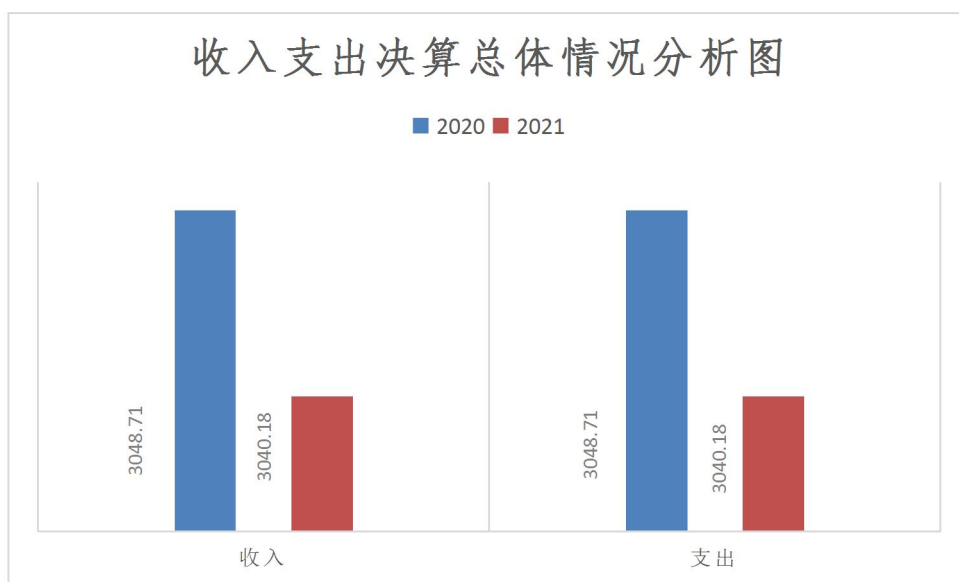
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	504.00		500.00	4.00		4.00	973.96	3.00
决算数	529.68		525.68	4.00		4.00	646.84	0.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

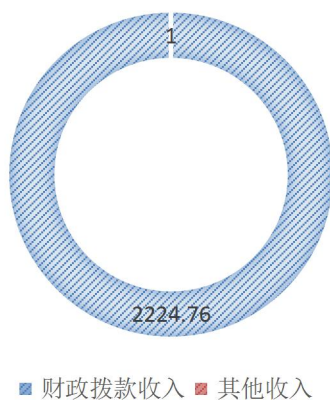
本年度收入、支出总计均为 3040.18 万元，与上年相比收、支总计减少 8.53 万元，下降 0.28%。主要是办公楼安装电子显示屏的采购审批手续未完成，该笔资金未在本年度支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2225.76 万元，其中：财政拨款收入 2224.76 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.04%。

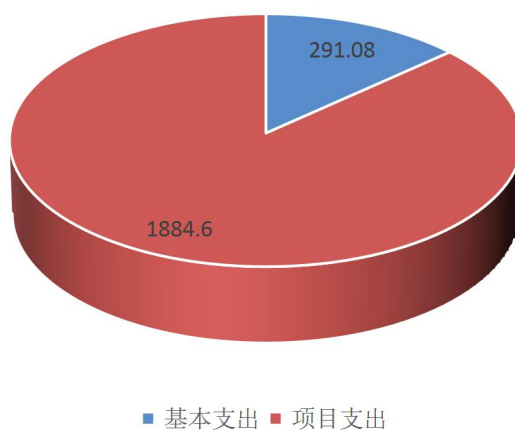
收入结构分析图



三、支出决算情况说明

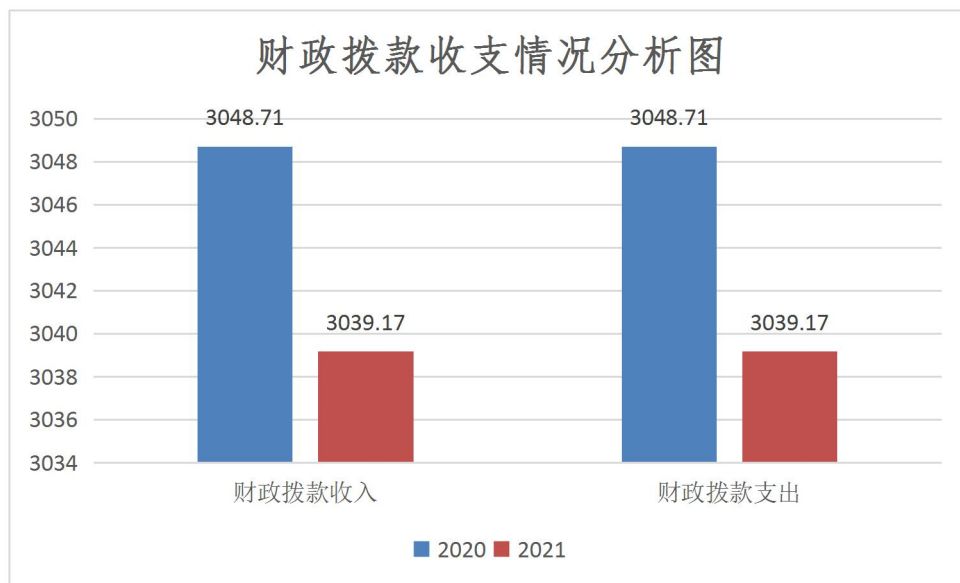
本年度支出合计 2175.69 万元，其中：基本支出 291.08 万元，占 13.38%；项目支出 1884.60 万元，占 86.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构分析图



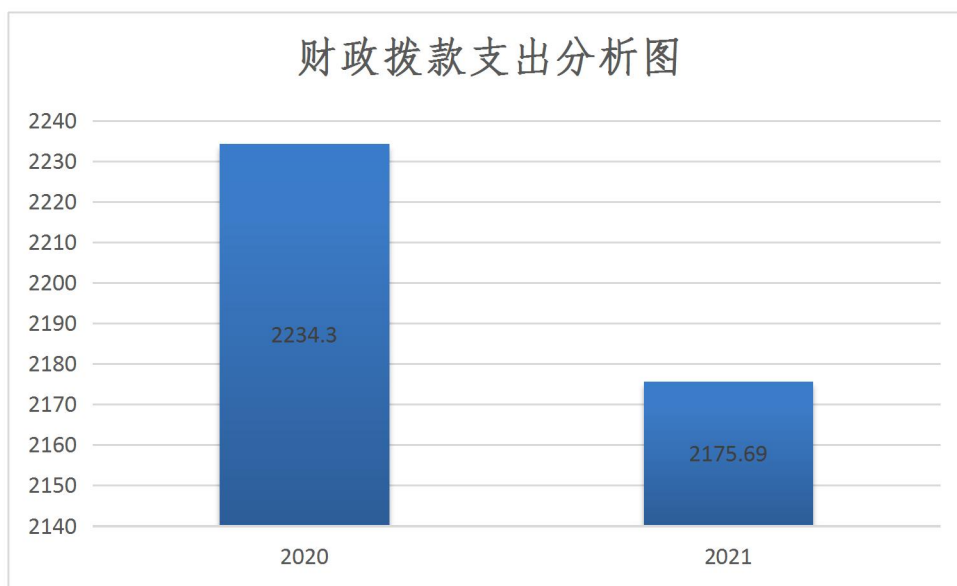
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3039.17 万元，与上年相比收、支总计减少 9.54 万元，下降 0.31%。主要原因是办公楼安装电子显示屏的采购审批手续未完成，该笔资金未在本年度支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2224.76 万元，支出决算 2175.69 万元，完成预算的 97.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 58.61 万元，下降 2.62%，主要原因是办公楼安装电子显示屏的采购手续未完成，该笔资金未在本年度支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。预算 214.52 万元，支出决算 218.13 万元，完成预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是上年度预算的职业年金补交费用在本年度支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 1901.46 万元，支出决算 1854.60 万元，完成预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼安装显示屏的

采购手续未完成，该笔资金未在本年度支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 27.61 万元，支出决算 23.72 万元，完成预算的 85.91%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员手续未完善，没有支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 13.95 万元，支出决算 13.1 万元，完成预算的 93.91%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员手续未完善，没有支出。

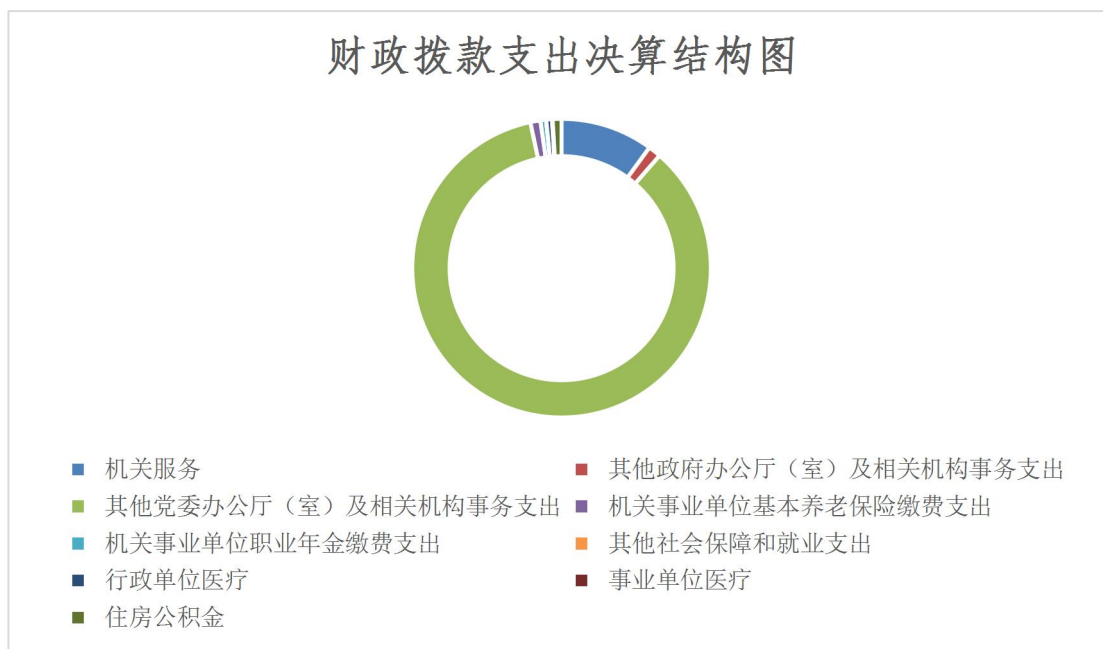
6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.32 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因是正常增减变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 13.61 万元，支出决算 13.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 21.97 万元，支出决算 20.89 万元，完成预算的 95.08%。

决算数小于预算数的主要原因是新增人员手续未完善，本年度没有支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 254.78 万元，主要包括：基本工资 78.75 万元，津贴补贴 83.5 万元，奖金 15.69 万元，绩效工资 1.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.72 万元，职业年金缴费 13.1 万元，职工基本医疗保险缴费 15.51 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 20.89 万元，其他工资福利支出 0.33 万元，生活补助 1.22 万元。

（二）公用经费 36.3 万元，主要包括：办公费 4.46 万元，邮电费 6.4 万元，培训费 0.88 万元，工会经费 5.84 万元，公

务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 12.6 万元，其他商品和服务支出 2.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 504 万元，支出决算 529.68 万元，完成预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年度未结算的接待费用在本年度支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算安排支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 500 万元，支出决算 525.68 万元，完成预算的 105.14%，决算数较预算数增加 25.68 万元，主要原因是存在上年度未结算的公务接待费用在本年度支出。其中：

国内公务接待支出 525.68 万元。主要是市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾以及在本市举行的重大会议、重大活动的接待支出。共接待国内来访团组 609 批次，来宾 10796 人次（不含工作人员和陪同人员）。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 29.33%，决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是因疫情影响，减少培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 973.96 万元，支出决算 646.84 万元，完成预算的 51.34%，决算数较预算数减少 327.12 万元，主要原因是部分款项申请较晚，未能在本年度内支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 36.3 万元，支出决算 36.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 127.03 万元，主要原

因是本年度科目分类进行了调整，部分支出不在此列支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况

追踪以及绩效自评,财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督,最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 1568.959 万元,占部门预算项目支出总额的 81.23%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本年度我单位秉承高标准、严要求的宗旨为第十六届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、省委、省政府第二轮生态环境保护专项督察组来榆专题督察、全省政法队伍教育整顿省级指导组、省委巡视组以及市委、市政府副厅级以上来宾等来榆人员的食宿、出行、会议筹备等提供了有效的接待服务保障。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映第十六届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、公务接待经费、人民大厦封闭管理、省委、省政府第二轮生态环境保护专项督察组来榆专题督察、运行经费、全省政法队伍教育整顿省级指导组和党建教育创建活动经费 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 第十六届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会项

目支出绩效自评综述：全年预算数 174.566 万元，执行数 162.9837 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：参会人数 1550 人次，有效保障了参会人员食宿和出行。发现的问题及原因：由于部分财务报账手续没有履行完，导致资金没有在本年度全部支出。下一步改进措施：加强各流程的督促，确保及时完成账务报销。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第十六届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金总额		174.566 万	162.9837 万	10	93%	9
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金		174.566 万	162.9837 万	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实习总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，锚定“双碳”目标要求，加速能化产业转型升级，全力打造世界一流高端能源化工基地。				截止目前财政专项资金到位 174.566 万元，实际总支出为 162.9837 万元，结余 11.5823 万元万元。有效保障了参会人员的食宿和出行。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指标	参加第十六届煤博会人数	预计 1550 人左右	预计 1550 人左右	10	10	
		质量指标	全面贯彻新发展理念，融入新发展格局	通过展览展示达到宣传、交流、促进贸易合作	通过展览展示达到宣传、交流、促进贸易合作	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021/12/31	2021/12/31	10	10	
		成本指标	扶贫产品	6.5835 万	9.75 万	1	1	超出部分以其他经费弥补
			租赁费	1 万	1 万	1	1	
			车辆运行费用	41.3840 万	41.584 万	2	1	超出部分以其他经费弥补
			餐费	68.2769 万	57.5259 万	2	1	部分未履行完财务报账手续
			住宿费	45.7416 万	33.1985 万	2	1	部分未履行完财务报账手续
			宣传费	11.58 万	11.58 万	2	2	
	效益指标	经济效益指标	保障会议顺利完成	提高榆林经济效益	提高榆林经济效益	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	97%	10	10		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 公务接待经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 525.68 万元，完成预算的 105.14%。项目绩效目标完成情况：2021 年 1-12 月份共完成各类接待 609 批，10796 人次，市上陪同人员 3842 人次，工作人员 3139 人次。其中国家领导 3 批 3 人次，随行及工作人员 744 人次；省部级领导 46 批 71 人次，随行 2544 人次；厅局级领导(含副厅级)400 批 474 人次，随行 5817 人次；记者 33 批 322 人次；其他客人 127 批 821 人次。根据每日累计接待统计情况来看，平均每天接待 2 批 30 人次，客人在榆平均停留时间为 4 天。发现的问题及原因：由于无法预计来宾人数，导致预算不够准确。下一步改进措施：加强部门沟通，精确来宾人次，缩小预算偏差。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			公务接待经费						
主管部门及代码			榆林市接待中心 125			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		500 万	525.68 万	10	105%	9
			其中：财政拨款		500 万	667.82 万	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为市内外来榆检查、督察、考察、调研、招商投资的领导、宾客、专家、企业负责人以及新闻媒体人员提供食宿、出行、会议筹备等接待服务。					未来榆人员提供食宿、出行、会议筹备等接待服务。截止目前财政专项资金到位 500 万元。实际总支出为 667.82 万元。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析	
	产出指 标	数量指标	1.2 万多人次	1.2 万多人次	1.2 万多人次	10	10		
		质量指标	公务接待标准	坚持有利公 务、务实节俭、 严格标准	坚持有利公 务、务实节俭、 严格标准	20	20		
		时效指标	项目完成时间	2021/12/31	2021/12/31	10	10		
		成本指标	公务接待经费	500 万	667.82	10	8	以前年度 弥补不足	
	效益指 标	社会效益 指标	市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来巡视督察调研等	促进榆林经济 健康发展	促进榆林经济 健康发展	10	10		
			专家学者、新闻媒体、国内外知名企业负责人和国有企业副厅级以上来榆讲课、调研、采访、考察等	开发人力资 源、宣传榆林、 招商引资	开发人力资 源、宣传榆 林、招商引资	10	10		
		可持续影响 指标	宣传榆林，扩大影响、招商引资、促进经济建设发展	长期	长期	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公务接待来宾满意度	≥96%	97%	10	10		
	总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

3. 人民大厦封闭管理项目支出绩效自评综述：全年预算数 187 万元，执行数 110.86 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：依照市上疫情防控工作领导小组的防疫标准要求，人民大厦在 9 月 5 日至 9 月 15 日（11 天）实行了封闭隔离管理（不对外营业），保障了省委调研组来榆考察调研工作的安全进行。发现的问题及原因：由于疫情影响，财务报账手续没有履行完，导致资金没有在本年度全部支出。下一步改进措施：加强各流程的督促，确保及时完成账务报销。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人民大厦封闭管理费用						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		187 万	110.86	10	59%	5	
	其中：财政拨款		187 万	110.86	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了全力做好省委调研组在 2021 年 9 月中旬来榆进行考察调研的接待工作，按照市委市政府统一安排部署，市接待中心对用于接待的人民大厦，依照市上疫情防控工作领导小组的防疫标准要求，从 9 月 5 日至 9 月 15 日（11 天）实行了封闭隔离管理（不对外营业），组织精干力量，着力有序做好接待前的各项服务准备工作。				依照疫情防控工作领导小组防疫标准要求，人民大厦在省委调研组调研期间（9 月 5 日至 9 月 15 日，为期 11 天）实行封闭隔离管理。截止目前财政专项资金到位 187 万元，支出为 110.86 万元，结余 76.14 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	封闭天数	11 天	11 天	10	10	
		质量指标	保障省委调研组一行来榆考察调研工作顺利开展	圆满完成接待任务	圆满完成接待任务	20	20	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	参照十四运期间封闭管理接待运动员团队补助标准，每天补助人民大厦 17 万元（含客房空置费、会议室闲置费、宴会厅婚宴退订损失费、人民大厦工作人员隔离期间正常工作运行就餐补助费等）	187 万	110.86 万	10	8	部分没有履行完财务报账手续。
	效益指标	社会效益指标	为保障省委调研组顺利完成考察调研	提高工作效率	提高工作效率	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 省委、省政府第二轮生态环境保护专项督察组来榆专题督察项目支出绩效自评综述：全年预算数 139.133 万元，执行数 138.4316 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：为省第二轮生态环境保护督察组一行提供了食宿、车辆、资料印刷及办公用品购置等后勤保障服务，确保其督察工作顺利开展。发现的问题及原因：由于疫情影响，财务报账手续没有履行完，导致资金没有在本年度全部支出。下一步改进措施：加强各流程的督促，确保及时完成账务报销。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省委、省政府第二轮生态环境保护专项督察组来榆专题督察接待费用							
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			实施单位	榆林市接待中心			
项目资金			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		139.133	138.4316	10	99%	9	
		其中:财政拨款		139.133	138.4316	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严维佳（汉中市政协主席）为组长，张育奎（省生态环境厅副厅长）为副组长的省第二轮生态环境保护督察组一行 21 人于 7 月 13 日开始，对榆林环境工作“党政同责”“一岗双责”落实情况和生态环境改善和保护工作进行为期一个月的专项督察。				省第二轮生态环境保护督察组一行 21 人于 7 月 13 日开始，对榆林环境工作“党政同责”“一岗双责”落实情况和生态环境改善和保护工作进行为期一个月的专项督察。截止目前财政专项资金到位 139.133 万元，实际支出 138.4316 万元，结余 0.7014 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	省督察组	21 人	21 人	5	5		
			市六大工作组人员	104 人	104 人	5	5		
		质量指标	保障第二轮生态环境保护督察组顺利开展工作	接待食宿、车辆和会议室及场地租赁费等	接待食宿、车辆和会议室及场地租赁费等	20	20		
			时效指标	项目完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标		餐费	35.56 万	35.56 万	2	2	
				住宿费	45.32 万	45.32 万	2	2	
				办公用品	14.47 万	14.47 万	2	2	
				车辆运行费用	33.1 万	33.1 万	2	2	
				材料、各类书册、饭票印刷费	3.833 万	3.164 万	1	0	部分未履行完财务报账手续
				会议室及场地租赁费	6.85 万	6.85 万	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障第二轮生态环境保护督察组顺利完成工作	提高工作效率	提高工作效率	30	30		
满意度指标	服务对象满意指标	参会人员满意度	≥95%	96%	10	10			
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

5. 运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 252 万元，执行数 244.42 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：弥补了日常公用经费不足，保障了单位正常运转以及各项工作顺利开展，满足了单位职工办公需求。发现的问题及原因：由于疫情影响，部分预算未按照计划进行，导致资金有所结余。下一步改进措施：加强支出动态监控，结合疫情形势影响，进一步精确预算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		252 万	244. 42	10	96%	8	
	其中：财政拨款		252 万		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 办公楼管道及地下管网维修 2. 办公用房租赁 3. 地下车库维修 4. 重大会务接待印刷 5. 重大会议、重要接待租赁车辆 6. 干部教育培训等			截止目前财政专项资金到位 252 万元 实际总支出为 244. 42 万元，结余 7. 58 万元。各预期目标完成，保障了单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公楼管道及地下管网维修	1 次	1 次	1	1	
			办公用房租赁	5 间	5 间	1	1	
			地下车库维修	2 次	2 次	1	1	
			重大会务接待印刷	4 次	4 次	1	1	
			重要接待租赁车辆	18 次	18 次	1	1	
			重大会议	5 次	5 次	1	1	
			干部教育培训	1 次	8 次	1	1	
			机关车辆运行及维修费	2 辆	2 辆	1	1	
			差旅费	≥3 次	10 次	1	1	
			网络服务及维护费用	1 次	1 次	1	1	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	96%	6	6	
			办公用房租赁	满足办公需求	满足办公需求	7	7	
			提党员干部队伍素质	显著提升	显著提升	7	7	
		时效指标	资金支出时间	2021/12/31	2021/12/31	5	5	
			资金支出进度	≥预算 95%	≥预算 95%	5	4	
		成本指标	机关办公楼维护维修费	50 万元	50 万元	1	1	
			地下车库维修	16 万元	16 万元	1	1	

			办公用房租赁	32 万元	32 万元	1	1	
			重大会议、租赁车辆	17 万元	17 万元	1	1	
			宣传资料及印刷费	41 万元	41 万元	1	1	
			干部教育培训	18 万元	15 万元	1	0.5	疫情影响，培训减少
			防疫消毒费用、日常办公用品、职工伙食补助、地方特色产品展示、机关购置书籍报刊杂志费	39 万元	39 万元	1	1	
			机关车辆运行及维修费	3 万元	3 万元	0.5	0.5	
			大型会议绿化环境改造	20 万元	20 万元	1	1	
			差旅费	9 万元	4.42 万元	1	0.5	疫情影响，出差较少
			网络服务及维护费用	7 万元	7 万元	0.5	0.5	
			网络服务及维护费用	7 万元	7 万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	3	3	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 全省政法队伍教育整顿省级督导组项目支出绩效自评综述：全年预算数 286.26 万元，执行数 306.2902 万元，完成预算的 107%。项目绩效目标完成情况：为省政法队伍教育整顿领导小组第七督导组一行提供了食宿、车辆出行及会议场地租赁等后勤保障服务，保障了此次政法教育整顿工作顺利开展。发现的问题及原因：预算不够精准，导致实际支出超出了预算。下一步改进措施：加强预算精细化管理，缩小预算偏差。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		全省政法队伍教育整顿省级督导组接待费用						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		286.26	306.2902	10	107%	7
		其中：财政拨款		286.26	306.2902	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	省政法队伍教育整顿领导小组第七督导组一行 26 人在赵荣为组长的带领下,从 3 月 1 日起在榆林进行为期 4 个月的政法队伍教育整顿工作。				省政法队伍教育整顿领导小组第七督导组一行 26 人在榆林进行为期 4 个月的政法队伍教育整顿工作。截至目前财政专项资金到位 286.26 万元,支出 306.2902 万元,超出预算部分以其他经费弥补。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	省第七督导组人数	26 人	26 人	5	5	
			市上工作组、公检法专门工作组人数	60 人	60 人	5	5	
		质量指标	保障省政法队伍教育整顿顺利开展	食宿、车辆和会议室及场地租赁费等	食宿、车辆和会议室及场地租赁费等	20	20	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	接待的餐费	159.56 万	159.56 万	3	3	
			车辆运行费用	48.28 万	65.76 万	2	1	超出部分由其他经费弥补
			会议室及场地租赁费	5 万	5 万	2	2	
			住宿费	73.42 万	73.42 万	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障省政法队伍教育整顿顺利完成	提高工作效率	提高工作效率	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分	96							
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 党建教育创建活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位组织开展了主题会议活动，并进行了关于党建创建的宣传教育活动，提高了党员干部队伍素质，增强了党组织凝聚力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建教育创建活动经费						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30 万		30 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	30 万		30 万	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：党员教育培训 2：全国文明创建活动 3：智慧党建党建活动室及网络建设				1：党员教育培训 2：全国文明创建活动 3：智慧党建党建活动室及网络建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主题会议活动、培训次数	≥5 次	5 次	5	5	
			宣传党建创建次数	≥5 次	5 次	5	5	
		质量指标	主题会议活动、培训情况	显著提升	显著提升	5	5	
			加强党组织建设，提高党员队伍整体水平	显著提升	显著提升	5	5	
			创建文明单位	显著提升	显著提升	5	5	
		时效指标	各项活动完成时间	2021/12/31	2021/12/31	15	15	
		成本指标	非刚性项目支出	30 万	30 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党员综合素质	有效提升	有效提升	10	10	
			促进单位文明创建的提升	有效提升	有效提升	10	10	
			促进单位文明创建的提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动受益者满意度	≥97%	98%	5	5	
			政风行风满意度	≥98%	98%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，全年预算数 2224.76 万元，执行数 2175.69 万元，完成预算的 97.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位较好的执行了 2021 年预算，单位各项工作顺利开展，在各类接待中能够做到快速反映、迅速到位、灵活安排，高标准、严要求，为各大型会议、大型活动以及督察组等来榆人员的食宿、出行提供了有效的接待服务保障。发现的问题及原因：一是预算不够精准，导致项目资金有结余或者短缺；二是项目资金申请下达较晚，导致部分资金由于手续问题无法在本年度支出。下一步改进措施：加强预算管理，督促各接待任务经办人完善报账手续，提高当年预算执行率。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	未进国库集中支付

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度 1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整 1 分； ③相关管理制度得到有效执行 1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本单位业务原因，运用渠道少
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	1	存在损坏和闲置固定资产
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	2020 年各类公务接待的完成情况	10	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况		党建引领,持续落实全面从严治党主体责任	10		
		单位职能工作		统筹兼顾,切实做实做细各项工作	5		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾的公务接待工作;中省在我市举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好单位中省和区外市级国家机关在我市召开的重要会议和相关活动的接待服务工作;来我市的专家学者、新闻媒体记者、国内外知名企业负责人和国有企业副厅级以上来宾的接待工作。	5	15	
		社会效益		凝心聚力,全面完成各类接待任务	5		
		生态效益		围绕中心,打造接待工作“四化”新品牌	5		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门,群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。